

| 债券代码:         | 债券简称:          |
|---------------|----------------|
| 101801362. IB | 18 胶州湾 MTN002  |
| 101900462. IB | 19 胶州湾 MTN001  |
| 102001183. IB | 20 胶州湾 MTN001  |
| 032000780. IB | 20 胶州湾 PPN001  |
| 032000887. IB | 20 胶州湾 PPN002  |
| 102100017. IB | 21 胶州湾 MTN001  |
| 032100210. IB | 21 胶州湾 PPN001  |
| 032100682. IB | 21 胶州湾 PPN002  |
| 032180017. IB | 21 胶州湾 PPN003  |
| 032191455. IB | 21 胶州湾 PPN004  |
| 032280310. IB | 22 胶州湾 PPN001  |
| 102281181. IB | 22 胶州湾 MTN001  |
| 012283135. IB | 22 胶州湾 SCP002  |
| 102282472. IB | 22 胶州湾 MTN002  |
| 032281086. IB | 22 胶州湾 PPN002  |
| 042280549. IB | 22 胶州湾 CP001   |
| 042380028. IB | 23 胶州湾 CP001   |
| 012381016. IB | 23 胶州湾 SCP001  |
| 032380351. IB | 23 胶州湾 PPN001A |
| 032380352. IB | 23 胶州湾 PPN001B |

## 关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开青岛胶州湾发展集团有限公司（以下简称“胶发集团”或“发行人”）存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下：

### 一、相关债务融资工具基本信息

#### （一）18 胶州湾 MTN002 基本信息

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司（曾用名：青岛胶州湾发展集团有限公司） |
| 债项名称  | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2018 年度第二期中期票据     |
| 债项简称  | 18 胶州湾 MTN002                    |

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 债项代码       | 101801362                                         |
| 发行金额       | 8 亿元人民币                                           |
| 起息日        | 2018-11-23                                        |
| 发行期限       | 5 年                                               |
| 债项余额       | 8 亿元人民币                                           |
| 本金兑付日      | 2023-11-23                                        |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                                        |
| 本计息期债项利率   | 5%                                                |
| 主承销商       | 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”） |
| 存续期管理机构    | -                                                 |

## （二）19 胶州湾 MTN001 基本信息

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 债项简称       | 19 胶州湾 MTN001                |
| 债项代码       | 101900462                    |
| 发行金额       | 7 亿元人民币                      |
| 起息日        | 2019-04-03                   |
| 发行期限       | 5 年                          |
| 债项余额       | 7 亿元人民币                      |
| 本金兑付日      | 2024-04-03                   |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                   |
| 本计息期债项利率   | 4.92%                        |
| 主承销商       | 浦发银行、中信银行                    |
| 存续期管理机构    | -                            |

## （三）20 胶州湾 MTN001 基本信息

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 债项简称       | 20 胶州湾 MTN001                |
| 债项代码       | 102001183                    |
| 发行金额       | 4 亿元人民币                      |
| 起息日        | 2020-06-16                   |
| 发行期限       | 3 年                          |
| 债项余额       | 4 亿元人民币                      |
| 本金兑付日      | 2023-06-16                   |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                   |
| 本计息期债项利率   | 3.75%                        |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 主承销商    | 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） |
| 存续期管理机构 | —                      |

#### （四）20 胶州湾 PPN001 基本信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 债项简称       | 20 胶州湾 PPN001                    |
| 债项代码       | 032000780                        |
| 发行金额       | 6 亿元人民币                          |
| 起息日        | 2020-09-03                       |
| 发行期限       | 3 年                              |
| 债项余额       | 6 亿元人民币                          |
| 本金兑付日      | 2023-09-03                       |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率   | 4.5%                             |
| 主承销商       | 中信银行、浦发银行                        |
| 存续期管理机构    | 中信银行                             |

#### （五）20 胶州湾 PPN002 基本信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 债项简称       | 20 胶州湾 PPN002                    |
| 债项代码       | 032000887                        |
| 发行金额       | 7 亿元人民币                          |
| 起息日        | 2020-10-22                       |
| 发行期限       | 3 年                              |
| 债项余额       | 7 亿元人民币                          |
| 本金兑付日      | 2023-10-22                       |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率   | 4.5%                             |
| 主承销商       | 浦发银行、中信银行                        |
| 存续期管理机构    | 浦发银行                             |

#### （六）21 胶州湾 MTN001 基本信息

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司                |
| 债项名称  | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 债项简称  | 21 胶州湾 MTN001                |
| 债项代码  | 102100017                    |

|            |            |
|------------|------------|
| 发行金额       | 6 亿元人民币    |
| 起息日        | 2021-01-08 |
| 发行期限       | 3 年        |
| 债项余额       | 6 亿元人民币    |
| 本金兑付日      | 2024-01-08 |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+ |
| 本计息期债项利率   | 4.18%      |
| 主承销商       | 兴业银行       |
| 存续期管理机构    | 兴业银行       |

（七）21 胶州湾 PPN001 基本信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 债项简称       | 21 胶州湾 PPN001                    |
| 债项代码       | 032100210                        |
| 发行金额       | 8 亿元人民币                          |
| 起息日        | 2021-03-19                       |
| 发行期限       | 3 年                              |
| 债项余额       | 8 亿元人民币                          |
| 本金兑付日      | 2024-03-19                       |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率   | 4.55%                            |
| 主承销商       | 浦发银行、中信银行                        |
| 存续期管理机构    | 浦发银行                             |

（八）21 胶州湾 PPN002 基本信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 |
| 债项简称       | 21 胶州湾 PPN002                    |
| 债项代码       | 032100682                        |
| 发行金额       | 9 亿元人民币                          |
| 起息日        | 2021-06-23                       |
| 发行期限       | 3 年                              |
| 债项余额       | 9 亿元人民币                          |
| 本金兑付日      | 2024-06-23                       |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率   | 4.37%                            |

|         |           |
|---------|-----------|
| 主承销商    | 中信银行、浦发银行 |
| 存续期管理机构 | 中信银行      |

(九) 21 胶州湾 PPN003 基本信息

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 发行人名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司                                         |
| 债项名称        | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2021 年第三期定向债务融资工具                       |
| 债项简称        | 21 胶州湾 PPN003                                         |
| 债项代码        | 032180017. IB                                         |
| 发行金额        | 6 亿元                                                  |
| 起息日         | 2021-11-05                                            |
| 发行期限        | 5 (3+2) 年                                             |
| 债项余额        | 6 亿元                                                  |
| 本金兑付日       | 2026-11-05                                            |
| 最新评级情况 (如有) | 最新主体评级 AA+                                            |
| 本计息期债项利率    | 3.95%                                                 |
| 主承销商        | 中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投”),<br>浙商银行股份有限公司 (以下简称“浙商银行”) |
| 存续期管理机构     | 浙商银行                                                  |

(十) 21 胶州湾 PPN004 基本信息

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 发行人名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称        | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具 |
| 债项简称        | 21 胶州湾 PPN004                    |
| 债项代码        | 032191455. IB                    |
| 发行金额        | 10.00 亿元人民币                      |
| 起息日         | 2021-12-16                       |
| 发行期限        | 5 (3+2) 年                        |
| 债项余额        | 10.00 亿元人民币                      |
| 本金兑付日       | 2026-12-16                       |
| 最新评级情况 (如有) | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率    | 3.95%                            |
| 主承销商        | 招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”)、中信建投     |
| 存续期管理机构     | 招商银行                             |

(十一) 22 胶州湾 PPN001 基本信息

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称  | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 |

|            |               |
|------------|---------------|
| 债项简称       | 22 胶州湾 PPN001 |
| 债项代码       | 032280310. IB |
| 发行金额       | 4 亿元          |
| 起息日        | 2022-03-17    |
| 发行期限       | 5（3+2）年       |
| 债项余额       | 4 亿元          |
| 本金兑付日      | 2027-03-17    |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+    |
| 本计息期债项利率   | 4.05%         |
| 主承销商       | 中信建投, 浙商银行    |
| 存续期管理机构    | 浙商银行          |

（十二）22 胶州湾 MTN001 基本信息

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 债项简称       | 22 胶州湾 MTN001                |
| 债项代码       | 102281181                    |
| 发行金额       | 8 亿元人民币                      |
| 起息日        | 2022-06-02                   |
| 发行期限       | 3 年                          |
| 债项余额       | 8 亿元人民币                      |
| 本金兑付日      | 2025-06-02                   |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                   |
| 本计息期债项利率   | 3.38%                        |
| 主承销商       | 浦发银行、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）  |
| 存续期管理机构    | 浦发银行                         |

（十三）22 胶州湾 SCP002 基本信息

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司                  |
| 债项名称  | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 债项简称  | 22 胶州湾 SCP002                  |
| 债项代码  | 012283135                      |
| 发行金额  | 7 亿元人民币                        |
| 起息日   | 2022-09-02                     |
| 发行期限  | 270 天                          |
| 债项余额  | 7 亿元人民币                        |
| 本金兑付日 | 2023-05-30                     |

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                                      |
| 本计息期债项利率   | 2.30%                                           |
| 主承销商       | 青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”） |
| 存续期管理机构    | 青岛银行                                            |

（十四）22 胶州湾 MTN002 基本信息

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 |
| 债项简称       | 22 胶州湾 MTN002                |
| 债项代码       | 102282472                    |
| 发行金额       | 7 亿元人民币                      |
| 起息日        | 2022-11-04                   |
| 发行期限       | 3 年                          |
| 债项余额       | 7 亿元人民币                      |
| 本金兑付日      | 2025-11-04                   |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                   |
| 本计息期债项利率   | 3.4%                         |
| 主承销商       | 浦发银行、华夏银行                    |
| 存续期管理机构    | 浦发银行                         |

（十五）22 胶州湾 PPN002 基本信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                    |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 |
| 债项简称       | 22 胶州湾 PPN002                    |
| 债项代码       | 032281086                        |
| 发行金额       | 5 亿元人民币                          |
| 起息日        | 2022-12-01                       |
| 发行期限       | 3+2 年                            |
| 债项余额       | 5 亿元人民币                          |
| 本金兑付日      | 2027-12-01                       |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                       |
| 本计息期债项利率   | 4.8%                             |
| 主承销商       | 中信银行, 中国国际金融股份有限公司, 申万宏源证券有限公司   |
| 存续期管理机构    | 中信银行                             |

（十六）22 胶州湾 CP001 基本信息

|       |               |
|-------|---------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 |
|-------|---------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券 |
| 债项简称       | 22 胶州湾 CP001                  |
| 债项代码       | 042280549                     |
| 发行金额       | 5 亿元人民币                       |
| 起息日        | 2022-12-14                    |
| 发行期限       | 1 年                           |
| 债项余额       | 5 亿元人民币                       |
| 本金兑付日      | 2023-12-14                    |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                    |
| 本计息期债项利率   | 4.60%                         |
| 主承销商       | 兴业银行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）   |
| 存续期管理机构    | 兴业银行                          |

（十七）23 胶州湾 CP001 基本信息

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                 |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券 |
| 债项简称       | 23 胶州湾 CP001                  |
| 债项代码       | 042380028                     |
| 发行金额       | 5 亿元人民币                       |
| 起息日        | 2023-1-13                     |
| 发行期限       | 1 年                           |
| 债项余额       | 5 亿元人民币                       |
| 本金兑付日      | 2024-1-13                     |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                    |
| 本计息期债项利率   | 4.90%                         |
| 主承销商       | 兴业银行、北京银行                     |
| 存续期管理机构    | 兴业银行                          |

（十八）23 胶州湾 SCP001 基本信息

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 发行人名称 | 青岛胶州湾发展集团有限公司                  |
| 债项名称  | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 |
| 债项简称  | 23 胶州湾 SCP001                  |
| 债项代码  | 012381016                      |
| 发行金额  | 8 亿元人民币                        |
| 起息日   | 2023-03-16                     |
| 发行期限  | 270 天                          |
| 债项余额  | 8 亿元人民币                        |
| 本金兑付日 | 2023-12-11                     |

|            |            |
|------------|------------|
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+ |
| 本计息期债项利率   | 3.80%      |
| 主承销商       | 青岛银行、北京银行  |
| 存续期管理机构    | 青岛银行       |

（十九）23 胶州湾 PPN001A 基本信息

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                                         |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种一)                 |
| 债项简称       | 23 胶州湾 PPN001A                                        |
| 债项代码       | 032380351                                             |
| 发行金额       | 6 亿元人民币                                               |
| 起息日        | 2023-04-17                                            |
| 发行期限       | 1+1 年                                                 |
| 债项余额       | 6 亿元人民币                                               |
| 本金兑付日      | 2025-04-17                                            |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                                            |
| 本计息期债项利率   | 3.88%                                                 |
| 主承销商       | 中信银行, 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”） |
| 存续期管理机构    | 中信银行                                                  |

（二十）23 胶州湾 PPN001B 基本信息

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 发行人名称      | 青岛胶州湾发展集团有限公司                         |
| 债项名称       | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二) |
| 债项简称       | 23 胶州湾 PPN001B                        |
| 债项代码       | 032380352                             |
| 发行金额       | 6 亿元人民币                               |
| 起息日        | 2023-04-17                            |
| 发行期限       | 2+1 年                                 |
| 债项余额       | 6 亿元人民币                               |
| 本金兑付日      | 2026-04-17                            |
| 最新评级情况（如有） | 最新主体评级 AA+                            |
| 本计息期债项利率   | 4.58%                                 |
| 主承销商       | 中信银行, 中金公司, 申万宏源                      |
| 存续期管理机构    | 中信银行                                  |

## 二、会议召开背景

根据发行人披露的《青岛胶州湾发展集团有限公司关于重大资产重组的公告》（以下简称“《公告》”），胶州市国有资产监督管理委员会将青岛市胶州新城建设发展有限公司、青岛市胶州城市建设发展集团有限公司和青岛金胶州资产经营有限公司三家公司各49%的股权无偿划入胶发集团。该资产重组事项完成后，上述三家公司成为发行人参股子公司。

根据《公告》，本次资产划转构成重大资产重组。为保护持有人利益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，浦发银行、中信银行、青岛银行、兴业银行、北京银行、招商银行、浙商银行作为召集人，特召集本次持有人会议。截至债权登记日17:00点，持有本期债务融资工具的持有人（需在规定时间内证明参会资格）均有权出席此次会议。

### 三、 会议要素

（一）青岛胶州湾发展集团有限公司“18 胶州湾 MTN002”、“20 胶州湾 PPN001”、“21 胶州湾 PPN002”、“22 胶州湾 PPN002”、“23 胶州湾 PPN001A”、“23 胶州湾 PPN001B” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：中信银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（二）青岛胶州湾发展集团有限公司“19 胶州湾 MTN001”、“20 胶州湾 PPN002”、“21 胶州湾 PPN001”、“22 胶州湾 MTN001”、

“22 胶州湾 MTN002” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：浦发银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（三）青岛胶州湾发展集团有限公司“22 胶州湾 SCP002”、“23 胶州湾 SCP001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：青岛银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（四）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 MTN001”、“20 胶州湾 MTN001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：兴业银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（五）青岛胶州湾发展集团有限公司“23 胶州湾 CP001”、“22 胶州湾 CP001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：兴业银行（牵头）、北京银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（六）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 PPN004” 2023

年度第一次持有人会议

召集人：招商银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

（七）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 PPN003”、“22 胶州湾 PPN001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：浙商银行

召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00

召开地点：线上电话会议

召开形式：非现场

#### **四、会议议事程序**

##### **（一）召集方式**

召集人将于不晚于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。

##### **（二）议案发送与修订方式**

召集人将于初始议案发送截止时间（2023 年 5 月 12 日）前向持有人发送会议议案。

发行人、提供信用增进服务的机构、单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于补充议案截止时间（2023 年 5 月 16 日）前通过书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于最终议案发送截止时间（2023 年 5 月 18 日）前将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

持有人及相关机构如未收到议案，可联系召集人获取。

(三) 债权登记日: 2023 年 5 月 22 日

(四) 表决截止日: 2023 年 5 月 26 日

## 五、 参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本机构债权登记日(2023 年 5 月 22 日)的债券账务信息,于参会前提供给召集人。持有人应在反馈参会回执截止时间(2023 年 5 月 22 日 17:00 时)之前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件,将前述参会证明材料通过电子邮件发送至召集人指定邮箱。

持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的,不得参加持有人会议和享有表决权。

## 六、 表决程序

持有人应在表决截止时间(2023 年 5 月 26 日)前将表决回执扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人应于会议表决截止日后 5 个工作日内,将债券账务信息、授权委托书、参会回执、表决回执等原件寄达召集人联系人。

发行人及其重要关联方持有债务融资工具的,应主动向召集人表明关联关系,并不得参与表决,其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。

## 七、 联系方式

(一) 青岛胶州湾发展集团有限公司“18 胶州湾 MTN002”、“20 胶州湾 PPN001”、“21 胶州湾 PPN002”、“22 胶州湾 PPN002”、“23 胶州湾 PPN001A”、“23 胶州湾 PPN001B” 2023 年度第一次持有人会议

召集人: 中信银行股份有限公司

联系人：张檀

联系电话：0532-85022904

邮箱：zhangtan-qd@citicbank.com

地址：山东省青岛市市南区香港中路 22 号中信银行

邮编：266000

（二）青岛胶州湾发展集团有限公司“19 胶州湾 MTN001”、“20 胶州湾 PPN002”、“21 胶州湾 PPN001”、“22 胶州湾 MTN001”、“22 胶州湾 MTN002” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：王迪

联系电话：0532-58626258

邮箱：wangd47@spdb.com.cn

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 188 号浦发银行

邮编：266000

（三）青岛胶州湾发展集团有限公司“22 胶州湾 SCP002”、“23 胶州湾 SCP001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：青岛银行股份有限公司

联系人：张一洁

电话：13810554640

邮箱：13810554640@163.com

邮寄地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

邮编：266100

（四）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 MTN001”、“20 胶州湾 MTN001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：兴业银行股份有限公司

联系人：杨本国

联系电话：0532-80893862

邮箱：yangbenguo@cib.com.cn

地址：山东省青岛市崂山区同安路 886 号兴业银行

邮编：266000

（五）青岛胶州湾发展集团有限公司“23 胶州湾 CP001”、“22 胶州湾 CP001”2023 年度第一次持有人会议

召集人：兴业银行股份有限公司（牵头）

联系人：杨本国

联系电话：0532-80893862

邮箱：yangbenguo@cib.com.cn

地址：山东省青岛市崂山区同安路 886 号兴业银行

邮编：266000

召集人：北京银行股份有限公司

联系人：孙晓龙、徐希梅

联系电话：0532-88617950/88617905

邮箱：sunxiaolong@beijingofbank.com.cn

地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号杰正财富中心 7 楼

邮编：266000

（六）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 PPN004”2023 年度第一次持有人会议

召集人：招商银行股份有限公司

联系人：李体康、李孟明

联系电话：0532-82939253、0532-82939252

邮箱：litikang123@cmbchina.com、limengming@cmbchina.com

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 65 号招商财富大厦

邮编：266061

（七）青岛胶州湾发展集团有限公司“21 胶州湾 PPN003”、“22 胶州湾 PPN001” 2023 年度第一次持有人会议

召集人：浙商银行股份有限公司

联系人：徐梦云、王清华

联系电话：0532-66972724、0532-82562818

邮箱：xumengyun-qd@czbank.com、wangqinghua-qd@czbank.com

地址：山东省青岛市崂山区松岭路 38 号甲丽海广场

邮编：266000

附件：1. 授权委托书

2. 参会回执

3. 表决回执

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页)

青岛胶州湾发展集团有限公司



2023年5月9日

（本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页）

上海浦东发展银行股份有限公司  
2023年5月9日



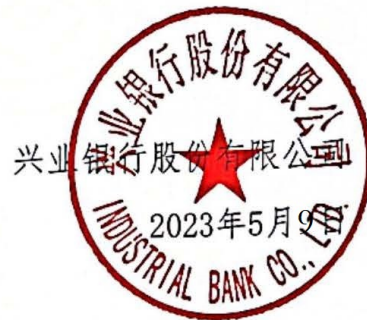
(本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务  
融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页)



（本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页）



(本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页)



(本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页)



(本页无正文,为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务  
融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页)

青岛银行股份有限公司

2023年5月9日



（本页无正文，为《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具2023年度第一次持有人会议的公告》之签章页）



附件 1:

**青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具  
2023 年度第一次持有人会议持有人授权委托书**

兹全权委托-----先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 X 日召开的青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议并审议相关议案。

授权-----先生/女士代表本公司（本人）对青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议相关议案进行表决。授权-----先生/女士代表本公司（本人）于本次青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权-----先生/女士代表本公司（本人）于本次青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议中对补充议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：                    身份证/营业执照号码：

持有债券信息：

| 持有债券简称 | 持有债券代码 | 债券持有数量(张) | 托管账号 |
|--------|--------|-----------|------|
|        |        |           |      |
|        |        |           |      |
|        |        |           |      |
|        |        |           |      |

受托人签名：                    身份证号码：

受托日期：    年    月    日

注：授权委托书盖章扫描件、复印件有效。

附件 2:

青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具  
2023 年度第一次持有人会议持有人参会回执

| 参会人员 | 单位名称 | 部门 | 职务 | 联系电话 |
|------|------|----|----|------|
|      |      |    |    |      |
|      |      |    |    |      |
|      |      |    |    |      |

注：参会回执盖章扫描件、复印件有效。

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件 3:

**青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具  
2023 年度第一次持有人会议表决回执**

本公司/本人已经按照《关于召开青岛胶州湾发展集团有限公司存续债务融资工具 2023 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

| 议案名称 | 同意青岛胶州湾发展集团有限公司重大资产重组事项 |        |    |                                                                                     |
|------|-------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 表决情况 | 所持债券简称                  | 债券持有数量 | 账号 | 表决意见                                                                                |
|      |                         |        |    | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
|      |                         |        |    | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
|      |                         |        |    | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
|      |                         |        |    | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

债权人/被授权人签名（盖章）：

身份证/营业执照号码：

- 注：1、请在上述选项□中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、表决回执盖章扫描件、复印件有效。